

**09.09.2013 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2012-2013**

SABİT	DEİK	8.800,00 TL	2012-2013 YILI AİDATI 5.000 USD (2 ADET)
	SABA ÖZMEN -HUKUK MÜŞAVİRİ	12.000,00 TL	TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK 2011 6 AYLIK
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	51.581,19 TL	
	JOLLY TUR	2.452,88 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	31,76 TL	
	ATO AİDAT	655,20 TL	EKİM TAKSİDİ
VERGİLER	A.Ş. 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ	16.450,06 TL	04/2013-06/2013DÖNEMİ SON ÖDEME TARİHİ: 19/08/2013
TOPLAM BORÇ		116.971,29 TL	TL

ALACAKLAR

TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
VADE	EKİN FUARCILIK		
17.08.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	48.830,00 TL	YAKLAŞIK ALACAK (322.525,00 TL ALINDI +26.08.2013 TARİHİ İLE ALACAK KALMADI)
ÖDENME ZAMANI	SPONSORLAR		
30.04.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: NİSAN SAYISI
30.05.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: MAYIS SAYISI
30.06.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: HAZİRAN SAYISI
30.07.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: TEMMUZ SAYISI
30.09.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: EYLÜL SAYISI
30.12.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: KASIM-ARALIK SAYISI
28.02.2013	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: OCAK - ŞUBAT SAYISI
30.04.2013	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: MART - NİSAN SAYISI
06.01.2013	ANTALYA ALKOLLÜ İÇECEKLER (6/12 TAKSİT)	3.333,00 TL	40.000,00TL (2 YIL İÇİN TOPLAM BEDEL). İKİ AYDA BİR ÖDENECEK.
ÖDENME	DERNEKLER	TUTAR	
	KODER	720,00 TL	2012 YILI ÜYELİK AİDATI
BEKLENİYOR	YABANCI PERSONEL ÖDEMELERİ TOPLAMI	1.200,00 TL	BODER (1080,00TL)-ALTID (120,00-TL)
TOPLAM		78.083,00 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA		78.321,48 TL	